

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**GIẤY MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Kính gửi:****Mã số:**

- Điện thoại:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu (1):

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2023
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
3. **Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội** <sup>(2)</sup>
  - 3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022; Hoạt động của HDQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  - 3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
  - 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023
  - 3.4. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HDQT, BKS năm 2022; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HDQT, BKS năm 2023
  - 3.5. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan
  - 3.6. Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh
4. **Đăng ký tham dự Đại hội**

Đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Traphaco:
  - Điện thoại: (84.24) 3 7341797 Fax: (84.24) 36814910 Email: [info@traphaco.com.vn](mailto:info@traphaco.com.vn)
  - Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh - Điện thoại: 0936.900.676 (giờ làm việc 8h-16h, thứ 2-thứ 6)
- Gửi: Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có), ý kiến cổ đông (theo quy định của Điều lệ, nếu có) về địa chỉ trên trước 08h00 sáng ngày 11/4/2023.
- Vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ khi tới tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền
- Thư xác nhận tham dự họp.

**Chung Ji Kwang**

<sup>1</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 10/3/2023.

<sup>2</sup> Quý cổ đông có thể tải các tài liệu họp ĐHĐCĐ (giấy ủy quyền, thư xác nhận tham dự họp, các tờ trình...) từ địa chỉ website Công ty. (<http://traphaco.com.vn>).